

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АЛТЕРОН АДСИЦ

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на АЛТЕРОН АДСИЦ свиква Общо събрание на акционерите (ОСА) с уникален идентификационен код на събитието ALT20250625, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100111076, което да се проведе на 25.06.2025 г. в 10:00 ч. (7:00 часа UTC) в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №7, ет.2 в офиса на Дружеството, при следния **дневен ред**:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2024 г., Годишен самостоятелен финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** – ОСА приема Годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Дружеството през 2024 г., Годишен самостоятелен финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

2. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2024 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него; **проект за решение** - ОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Групата за 2024 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 – съдържащ Доклада за дейността на Групата през 2024 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор към него;

3. Приемане на Доклада на Одитния комитет за 2024 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за 2024 г.

4. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** - ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2024 г., както следва:

- не разпределя дивидент за 2024 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен финансов отчет за 2024 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери Годишен финансов отчет на Дружеството и Групата за 2025 г.; **проект за решение** – ОСА приема решение за регистриран одитор на Дружеството и Групата за 2025 г., да бъде избран, предложеният такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет: „Бул Одит“ ООД, с ЕИК: 121448965, регистрирано в ИДЕС под №023.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г., както следва:

- освобождава от отговорност Илиан Христов Лангаров за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включително.

- освобождава от отговорност Биляна Илиева Вълкова за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включително.

- освобождава от отговорност Жулиета Стойкова Димитрова за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. включително.

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.; **проект за решение** – ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2024 г.

8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.; **проект за решение** - ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, СД на АЛТЕРОН АДСИЦ информира, че:

- Към датата на решението за свикване на общото събрание капиталът на дружеството е в размер на 1 504 998 (един милион петстотин и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем) лева, разпределен на 1 504 998 (един милион петстотин и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка, като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в ОСА на Дружеството.

- На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Крайният срок по предходното изречение за Общото събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ, свикано за 25.06.2025 г., е 10.06.2025 г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. На основание чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

- По време на ОСА, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Пълномощниците и законните представители имат същите права да се изказват и да задават въпроси на ОСА, както акционерите, които представляват.

- Регистрацията на акционерите започва в 9:00 часа (6:00 часа UTC) на 25.06.2025 г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация и участие в общото събрание акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно с актуално удостоверение за вписването в търговския регистър при Агенцията по вписванията и документ за самоличност на законния представител. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

- На основание чл. 115г от ЗППЦК, акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде писмено и изрично за конкретното ОСА, и да има минималното съдържание, съгласно чл. 116 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към писмените материали за общото събрание и е на разположение на интернет-страницата на дружеството www.alteronreit.com. Акционерите имат възможност да изпращат пълномощни по поща или куриер на адреса на АЛТЕРОН АДСИЦ – гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, както и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще приема за валидни пълномощни, получени по електронен път в срок до 18:00 часа (15:00 часа UTC) на работния ден, предхождащ деня на провеждане на ОСА на следната електронна поща: alteron@alteronreit.com. Сканирано копие от пълномощното трябва да бъде изпратено като прикачен файл чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя. Редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се прилага и при оттегляне на дадено пълномощно. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на изискванията на ЗППЦК за съдържанието им, са нищожни.

- Не са предвидени правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

- Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание, а именно към 11.06.2025 г.

- Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 часа (7:00 часа UTC) до 17:00 часа (14:00 часа UTC) и при поискване се предоставят безплатно, могат да се намерят и на интернет-страницата на дружеството: <https://alteronreit.com/pokana-za-osa>

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ОСА ще се проведе на 11.07.2025 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223 а от ТЗ.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор:

Илиан Лангаров

